

**FÉHE Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2026. évi üzleti terv**

**FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi üzleti terve**

I/1. számú melléklet	2026. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2026. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2026. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2026. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2026. évi tervezett pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2026. évi tervezett eredmény levezetése

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2026. évi tervezett bevételek

2026. év tervei alapján összesen 878.907 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami támogatások összegeit** az alábbi táblázat tartalmazza:

Támogatási jogcím	2026. év
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	38.230.500 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (40 fő után)	29.574.600 Ft
Éjjeli menedékhely, időszakos éjjeli menedékhely (01-04. hó és 11-12.hó)	31.906.404 Ft
Hajléktalanok átmeneti szállása	78.578.200 Ft
Kizárólag lakhatási szolgáltatás (új szolgáltatási forma 2026.01.01-től)	5.481.600 Ft
Támogató szolgálat	33.878.760 Ft
Utcai szociális munka (2025. január 1-től már nem pályázat keretében kell igényelni a támogatást)	24.134.000 Ft
Mindösszesen:	241.784.064 Ft

A Kv.tv. 8. melléklet 2. pontja szerinti **szociális ágazati összevont pótlék** támogatásra jogosult társaságunk. Az állami támogatással támogatott ellátási formákban alkalmazott munkavállalókat a közalkalmazotti fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján illeti meg a szociális ágazati összevont pótlék. A szociális ágazati összevont pótlék 2026. évi tervezett összege 59.319 eFt. 2026. január 1-től bevezetésre került a kiegészítő szociális pótlék, melynek tervezett összege 27.804 eFt.

Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződése alapján jogosult **önkormányzati támogatásra**. Ellátási szerződésünk szerint a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapító Okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint:

Szombathely Zanati u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:

- 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,
- 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,
- 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, továbbá
- 2 utcai szociális szolgálatot,
- 20 időszakos férőhelyen a téli krízis időszakában hajléktalanok éjjeli menedékhelyét működtet.

A Szombathely, 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban Fogytékos Embereket Segítő Szolgáltatások Intézményét működteti:

- ellátja a Támogató Szolgálat működtetését Szombathelyen,
- 65 férőhelyen működteti az önkormányzat ellátási kötelezettségének körébe tartozó feladatok közül a fogytékos emberek nappali szolgálatát.

A Társaság bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a tulajdonában lévő lakásban pedig külső intézményi férőhelyet működtet, működési engedély alapján fejlesztő foglalkoztatást szervez, továbbá közfoglalkoztatás keretében részt vesz Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában, a szociális tűzifa feldolgozásában és kiosztásában.

Az ellátási szerződés szerinti feladatok ellátására tervezett **önkormányzati támogatás összege 2026. évben 167.272 eFt**, mely tartalmazza a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése által 2023.05.25-én megszavazott, 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján 2023.07.01-től a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000 Ft **béremelés összegét** (37.983 eFt) is. Külön soron szerepeltettük a **szociális tűzifa** beszerzésére biztosított további 8.000 eFt önkormányzati támogatást.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel **fejlesztő foglalkoztatás** finanszírozására kötött szerződésben 2025. évben összevonásra került a két ellátási terület (fogytékos, hajléktalan), az így létrejövő szerződésben 59.000 feladatmutató alapján 2026. évben **107.321 eFt** támogatásra jogosult társaságunk.

A fejlesztő foglalkoztatás célja, hogy a gondozási, fejlesztési és rehabilitációs tervben foglaltak alapján az egyén egészségi állapotának, életkorának, valamint fizikai és mentális képességeinek megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatást biztosítson. Ennek keretében támogatja az önálló munkavégzésre való felkészülést, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedést.

A fejlesztő foglalkoztatás megvalósulhat:

- az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban, vagy
- fejlesztési jogviszonyban.

Határozott idejű munkaviszony esetén a foglalkoztatás célja az önálló munkavégzéshez szükséges képességek és készségek fenntartása és fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, illetve új szakma elsajátítása, ezzel elősegítve a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzést.

Fejlesztési jogviszonyban a hangsúly az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállításán, megőrzésén és fejlesztésén van, az önálló munkavégzésre való felkészítés érdekében.

A fejlesztő foglalkoztatásban intézményi jogviszonyban álló személyek vehetnek részt. A program elsősorban olyan megváltozott munkaképességű emberek számára

jött létre, akik szociális kompetenciáik sérülése miatt támogatásra szorulnak, és akiknél fogyatékoság, egészségkárosodás, addikció, pszichiátriai betegség vagy hajléktalan életmódból fakadó társadalmi kirekesztettség is társul.

A **fejlesztő foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből, valamint bér munka-tevékenységből származik. Termékeinkkel rendszeresen jelen vagyunk a városi rendezvényeken – többek között a húsvéti, karácsonyi és karneváli vásárokon –, emellett vidéki eseményeken is részt veszünk. Az Uránia udvarban megnyitott üzletünk szintén jelentős szerepet tölt be az értékesítésben. Online jelenlétünket folyamatosan erősítjük: elérhetők vagyunk a meska.hu oldalon, valamint a 2023. március 1-jén indított saját webshopunkon (fehekucko.hu), ahol a fejlesztő foglalkoztatásban és közfoglalkoztatásban készült termékeket kínáljuk vásárlóink számára.

2026. évben futó/induló **közfoglalkoztatási programjaink** az alábbiak:

- 2025 elején pályázatot nyújtottunk be az országos hajléktalan közfoglalkoztatási program folytatására, amelynek megvalósítása 2026-ra is áthúzódik. A program időtartama: 2025. március 1. – 2026. február 28. A folytatás biztosítására 2026 elején ismét sikeres pályázatot nyújtottunk be. A program célja a tartósan munka nélkül maradt, hosszú ideje munkanélküli, munkaképes, hátrányos helyzetű hajléktalan személyek, valamint a hajléktalanság veszélyzónájában élők bevonása a közfoglalkoztatásba. A célcsoportba tartoznak a társadalom periferiáján élő, nehéz sorsú emberek, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjához elengedhetetlen a szervezett munkavégzésbe történő bevonás. Szervezetünk alapfeladata a hajléktalan emberek ellátása és komplex támogató szolgáltatások biztosítása. E tevékenységet hatékonyan egészítik ki a közfoglalkoztatási programok, amelyek elősegítik az érintettek foglalkoztathatóságának fejlesztését és reintegrációját. A program eredményességét erősíti, hogy a közfoglalkoztató maga is a célcsoporttal dolgozó szociális szervezet. A bevontak körébe tartoznak továbbá azok a jelenleg nem hajléktalan, de veszélyeztetett helyzetben élő személyek – köztük korábban hajléktalan emberek –, akiknek egészségkárosodása, szociális, lakhatási és munkaerő-piaci körülményei prevenciók célú beavatkozást indokolnak. Esetükben a foglalkoztathatóság fejlesztése és a speciális közfoglalkoztatási programban való részvétel a sikeres társadalmi integráció alapfeltétele. Programunk célja az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése, az elért eredmények megőrzése mellett. Új fejlesztési elemet a jelen program nem tartalmaz. A megvalósítás során az erősen marginalizálódott célcsoport számára folyamatos munkavégzést és jövedelemszerzési lehetőséget biztosítunk, amely az intézményünk által nyújtott segítő szolgáltatásokkal együtt támogatja a társadalomba történő visszatérést. A program – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
 - zöldterület-gondozás (szemétszedés, parkfenntartás, fűnyírás, ároktisztítás, használaton kívüli önkormányzati területek karbantartása, parlagfűirtás);

- szociális tüzelő feldolgozása és kiszállítása;
 - intézményi és gépkarbantartási feladatok;
 - szociális mosoda üzemeltetése;
 - segédápolói tevékenység.
- 2025 elején pályázatot nyújtottunk be a járási startmunka mintaprogram folytatására, amelynek megvalósítása 2026-ra is áthúzódik. A program folytatására 2026 elején ismét sikeres pályázatot adtunk be. Közfoglalkoztatási mintaprogramunk célja, hogy a több éve eredményesen működő asztalos-, kreatív-, varrodai és papírbrikettálási tevékenységekre építve foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű álláskereső számára. A korábbi tevékenységek fenntartása mellett kiemelt célunk:
- a gyártási hatékonyság növelése,
 - az új helyszínen kialakított műhely folyamatos működtetése,
 - a piacképes termékmegjelenítés fejlesztése,
 - valamint – a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevételével – az értékesítési kör bővítése.

A fejlesztések iránya kettős: az értékteremtés erősítése mellett biztosítani kívánjuk, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevők képességeiknek és képzettségük szintjüknek megfelelő, folyamatos munkalehetőséghez jussanak. A program célcsoportját azok a hátrányos helyzetű személyek alkotják, akik egészségi állapotuk miatt tartósan kiszorultak a munkaerőpiacról, és hosszú ideje nem tudnak visszatérni a foglalkoztatás világába. Számukra értékteremtő, szervezett munkavégzési formákat működtetünk a közfoglalkoztatás keretében. A program különösen fontos szerepet tölt be testi és szellemi képességeik megőrzésében és fejlesztésében, valamint társadalmi integrációjuk támogatásában. Az egészségi állapotukból fakadóan fokozottan hátrányos helyzetű résztvevők számára – az előző programok tapasztalataira építve – több területet érintő foglalkoztatási lehetőséget biztosítunk. A közfoglalkoztatottak valamennyi tevékenységi területen képességeiknek megfelelő munkát végeznek, miközben folyamatosan értéket teremtenek a helyi közösség, a szociális ellátórendszer, valamint a hátrányos helyzetű emberek számára. A célcsoport mentális és egészségi állapota miatt más foglalkoztatási programokba jellemzően nem vonható be, ezért a mintaprogram kiemelt jelentőségű számukra.

A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhelyünkben a közfoglalkoztatás keretében ajándéktárgyak készülnek. A termékeket a városközpontban működő ajándékboltban, valamint helyi és kistérségi vásárokon, rendezvényeken értékesítjük. Az online értékesítés aránya az elmúlt években jelentősen növekedett. A kreatív műhely legkeresettebb termékei a különböző méretű, egyedi dísz- és ajándékdobozok.

A mintaprogram kiemelt eleme a papírhulladék hasznosításával előállított, tüzelésre alkalmas brikett gyártása. A késztermék kiszállítását a

közfoglalkoztató saját gépjárműveivel biztosítja. A folyamatosan bővülő ellátási kapacitás eredményeként a pályázati időszak alatt előállított brikett mennyisége éves szinten eléri a 23 000 kilogrammot. Ezzel a mennyiséggel – a városi tűzifaprogramot kiegészítve – mintegy 300 család téli tüzeléséhez tudunk hozzájárulni, akár több alkalommal biztosítva számukra nagyobb mennyiségű brikettet. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a rászoruló családok megismerték és elismerik a termék kedvező tulajdonságait; az igénybe vevők mintegy 95%-a elégedett vele és számít a jövőbeni biztosítására. Számos háztartásban – különösen kisebb kályhák esetén – ez jelenti a legpraktikusabb fűtési megoldást.

A **közfoglalkoztatás árbevételének** sora a közfoglalkoztatottak által végzett, közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások kiszámlázásából származó bevételeket tartalmazza. Társaságunk nem nyereségérdekelt, nem profitorientált szervezet, ezért a kiszámlázott összegek kizárólag a támogatással nem fedezett költségeket foglalják magukban (például üzemanyag-, munkaruha- és védőital-költség).

Társaságunk 2025. évben nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**, melyek megvalósítása 2026. évre is áthúzódik:

- **Lakhatási program:** a kiléptető lakásokban élő ellátottjaink közül - 5 különböző lakásban- 11 fő teljes lakhatási költségét támogatjuk meg 9 hónapon keresztül, valamint mikrohullámú sütőket, mosógépeket, főzőlapokat és edénykészleteket is vásároltunk részükre.
- **Betegszoba működésének támogatása:** a betegszobán ellátottak és az egészségügyi ellátást igénybe vevők számára gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és kiegészítő étkezés támogatása.
- **Önkéntes szemétszedés:** A város különböző pontjainak megtisztítása a hajléktalan ellátottjaink közreműködésével. 2026. júniusáig kb. kéthetente szervezünk ilyen akciókat, melynek végén a pályázat keretében vásárolt élelmiszerrel jutalmazzuk a résztvevőket.
- **Állatasszisztált terápia:** az átmeneti szállás lakóinak 10 alkalommal szervezünk kutyaterápiás foglalkozást, egy terápiás kutya, egy fő felvezető és egy szociális munkás bevonásával, alkalmanként 10-12 fő részvételével.

További, hajléktalan embereket érintő sikeres pályázatunk a **megyei hatáskörű krízisautó-szolgálat** működtetése, amelyet a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete hirdetett meg. A szolgálat keretében a krízisidőszakban a megye teljes területéről, napi 24 órában fogadjuk a bejelentéseket. Az ellátás nemcsak a közterületen élő hajléktalan személyekre terjed ki, hanem a fűtetlen lakásban élő, veszélyeztetett emberekre is.

Sikeresen pályáztunk továbbá az EFOP Plusz „**Élelmiszer-támogatás biztosítása hajléktalan személyek részére**” című, 2025–2028 közötti programra. A projekt

keretében munkanapokon minimum 100, maximum 131 adag egytálételt biztosítunk az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely lakói számára.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2025 első félévében meghirdetett és elnyert **OS2025** számú pályázat megvalósítása 2026. május 31-ig tart. A program keretében fogyatékos személyek számára biztosítunk otthoni felügyeletet és kísérést, támogatva önálló életvitelüket és biztonságukat.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** 2026. évben 21.266 eFt.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének tovább-számlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezszi, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz.

Vállalkozói bevételek között terveztük a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében előállított termékek magán- és jogiszemélyek részére történő értékesítéséből származó bevételeket, melyek adójogi szempontból nem minősülhet közfoglalkoztatásból származó bevételnek. A termékeket vásárokon, a www.meska.hu oldalon és saját webshopunkban fehekucko.hu kínáljuk az érdeklődők számára.

A **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának tovább-számlázásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem a 2026. évben befolyó pénzeszközöket jelenti, hanem a korábbi években fejlesztési célra kapott támogatásokból beszerzett eszközök tárgyévi értékcsökkenésével arányos összeget, valamint az előző évekről áthúzódó támogatások tárgyévra jutó részét.

Társaságunk konzorciumi tagként részt vesz a **TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001** azonosító számú, „Közösségfejlesztés Szombathelyen” című projektben.

A projekt célja és rövid összefoglalása:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 3.2.1. jelű, „Fenntartható humán infrastruktúra (ESZA+)” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001 azonosítószámmal „Közösségfejlesztés Szombathelyen” címmel pályázatot nyújtott be, amely alapján 660 351 677,- forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült (ebből társaságunkra jutó támogatás: 99.219.634 Ft). A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

A „Közösségfejlesztés Szombathelyen” című projekt célja, hogy a helyi közösségi szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek erősítésével, a humán szolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a helyi lakosság, különösen a hátrányos helyzetűek életfeltételeit és -kilátásait, erősítve ezzel a város befogadó és segítő karakterét.

Jelen projekt keretében társaságunknál megvalósuló tevékenységek:

A hátrányos helyzetű emberek társadalmi befogadásának elősegítése, fogyatékból eredő hátrányaik mérsékléséhez való hozzájárulás, a lakosság érzékenyítése, a szolidaritás fokozása, s mindezek által az egyéni életfeltételek javítása és a helyi közösségek erősítése. A projekt keretében megvalósuló programok 2026.07.01-2029.04.30-ig terjedő időszakban:

- 1 db megküzdési stratégiák csoportfoglalkozás (háztartás témában) fogyatékos személyek részére (160 alkalom),
- 1 db megküzdési stratégiák csoportfoglalkozás (pszichés és testi egészségmegőrzés témában) fogyatékos személyek részére (160 alkalom),
- 1 db művészetterápiás csoportfoglalkozás fogyatékos személyek részére,
- 4 db Családi Nap fogyatékos személyek és családtagjaik részére,
- 7 db Érzékenyítő Sportnap fogyatékos személyek és lakosság részére,
- 1 db Szent Márton Információs nap 2028.
- 1 db Egészségmegőrző klub hajléktalan személyek részére (90 alkalom),
- 1 db Főződelután hajléktalan személyek részére (150 alkalom),
- 1 db Alkotóklub csoportfoglalkozás hajléktalan személyek részére (150 alkalom),
- 1 db Addiktológiai klub hajléktalan személyek részére (80 alkalom),
- 8 db Közösségi nap hajléktalan személyek részére,
- 3 db Év végi közösségi karácsonyi ünnepség hajléktalan személyek részére,
- 8 db Múzeumlátogatás hajléktalan személyek részére,
- 8 db Nyílt nap a Vörösmarty műhelyben,
- 8 db Kirándulás hajléktalan személyek részére,
- 4 db Szemétszedési akció,
- 1 db Jogi segítségnyújtás hajléktalan személyek részére (80 alkalom),
- 1 db Érzékenyítő kiállítás.

Társaságunk konzorciumi tagként részt vesz a **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004** azonosítójú, „Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése” című projektben.

Megítélt támogatás: 161 000 000,- Ft (ebből társaságunk költségvetésében szereplő támogatás 43.487.179 Ft - eszközbeszerzés)

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2027.12.31.

A projekt célja és rövid összefoglalása:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 3.4.1. jelű, „Fenntartható humán infrastruktúra” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004 azonosítószámmal „Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése”

címmel pályázatot nyújtott be, amely alapján 161 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A „Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése” című projekt célja a szociális infrastruktúrán belül a hajléktalanok/fedél nélküli emberek, illetve a fogyatékkal élők ellátását nyújtó szolgáltatások minőségi, infrastrukturális fejlesztése, illetve az alapszolgáltatások működési feltételeinek javítása.

A projekt keretében tervezett szociális ellátást nyújtó intézmények fejlesztése hozzájárul a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú szociális alapszolgáltatások biztosításához. Társaságunk Szombathelyen végzi a fogyatékkal élő, illetve fedél nélküli emberek ellátását, illetve a célcsoporthoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a közfoglalkoztatást koordinálja a városban. A beruházás eredményeképpen az intézmények szociális alapszolgáltatási struktúrája nem változik, azonban az épületekben megvalósuló fejlesztések révén a szolgáltatások színvonalának minőségi javulása várható, növelve ezzel az intézményi rendszerbe történő bevonást. A projekt elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítását célozza meg a megfelelő intézményi háttér biztosításával.

Jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztés:

- Hajléktalanokat Ellátó Szociális Intézmények – Szombathely, Zanati u. 1.

A Zanati úti hajléktalan ellátáshoz kapcsolódóan a telephelyen működő háziorvosi rendelő felszerelésének egy része, valamint informatikai rendszere kerül korszerűsítésre. A nappali melegedő és az utcai szociális szolgálat alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan felújításra kerül a telephely épületrésze, illetve az infrastruktúra fejlesztése. Az utcai szolgálat tehermentesítése és a megfelelő ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz történő időben eljutás miatt új, elektromos személyautó beszerzése a nappali melegedőbe.

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások – Szombathely, 11-es Huszár út 116.

A 11-es Huszár úti Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások tekintetében az alapellátás- támogató szolgálat, nappali ellátás- infrastrukturális háttérének fejlesztése, a telephely épületrészeinek felújítása, a fogyatékos embereket segítő alapszolgáltatások működési feltételeinek javítása valósul meg. A Támogató Szolgálat részére egy új, mozgássérült személyek szállítására alkalmas gépjármű beszerzése, illetve a gépjárműbe történő akadálymentes feljutáshoz rámpa beszerzése.

A szervezet egészének informatikai erőforrásai elavultak, cserére szorulnak. E helyzet leginkább az alapellátásokat érinti, ahol szükség lenne az eszközök cseréjére, valamint modernizálására. Az eszközbeszerzés eredményeképp egy modern, korszerű informatikai eszközpark jön létre, mely nagyban hozzájárul a hatékonyabb munkavégzéshez.

I/2. számú melléklet: 2026. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2025. évi várható, valamint a 2026. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2026. évben 0 eFt lesz.

A mellékletben bemutatott költségek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva nem reális, ugyanis a terv és bázis adatokat befolyásolják az elnyert pályázatok, a közfoglalkoztatás, szociális foglalkoztatás, amelyek évente változóak és más-más költséget érintenek.

A személyi jellegű kifizetések 2026. évben tervezett összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a fejlesztő foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési jogviszony díjainak összegét, valamint
- a munkavállalók részére, negyedéves kifizetéssel biztosított havi 15.000 Ft értékű SZÉP kártya juttatást tartalmazza.

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2026. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek, munkaerőpiacra visszalépők kedvezményét).

I/3. számú melléklet: 2026. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2026. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

Tervezett összesen	beruházás	79.056 eFt
Ebből:		
pályázatból		51.821 eFt
Eredménytartalékból, árbevételből		27.235 eFt

A vagyonnövekmény tartalmazza a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás, a központi irányítás valamint a pályázatokból megvalósuló eszközbeszerzéseket.

Az eszközbeszerzések között szerepel a Zanati u. 1. szám alatti hajléktalanszálló fűtőkorszerűsítése. A fejlesztés során két nagy teljesítményű kazán kerül beépítésre, amely ellátja az épület fűtési és használati melegvíz készítéséhez szükséges hőmennyiséget. A melegvízellátás biztosítására új tároló kerül beépítésre. A beszerzési eljárást a Gazdasági és Jogi Bizottság a 359/2025. (X.27.) GJB számú határozatával jóváhagyta.

Társaságunk tulajdonában álló **Renault Mégane Scenic** típusú személygépkocsi 2026. évben értékesítésre kerül. A jármű futásteljesítménye 333 672 km, amely az elmúlt évek intenzív használatából adódik. A magas kilométeróra-állás és a várhatóan növekvő karbantartási és javítási költségek indokoltta tették a gépkocsi cseréjét. A gépjármű értékesítését Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 343/2025. (XII.11.) Kgy. számú határozatával jóváhagyta.

A társaság egy új Suzuki S-CROSS gépjármű beszerzését tervezi, amely üzembiztosabb működést, alacsonyabb fenntartási költségeket és kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást biztosít. Az új eszköz hozzájárul a működési hatékonyság növeléséhez, a szolgáltatási színvonal fenntartásához, valamint a hosszú távú gazdaságos üzemeltetéshez.

A beruházások között tervezett, TOP_PLUSZ pályázat keretében megvalósítani kívánt beszerzések ütemezése és tényleges megvalósulása jelentős mértékben függ a közbeszerzési eljárás eredményességétől. A közbeszerzési folyamat sikeres és jogszabályszerű lefolytatása alapvető feltétele a projekt határidőn belüli megvalósításának, valamint a támogatási források lehívásának.

I/4. számú melléklet: 2026. évi tervezett létszám és béradatok

2026. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 109 főre terveztük. Ebből:

- 12 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 8 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 35,7 fő közfoglalkoztatott,
- és 53,3 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezek az adatok átlagos létszámadatok, melyet a pályázatba, közfoglalkoztatásba és a fejlesztő foglalkoztatásba bevontak jelentősen módosíthatnak az év során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatottak - az ő tervezett létszámuk 2026. évre 40 fő, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatból finanszírozott megbízási díjakat, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját.

A létszám és béradatok előző évhez való viszonyítása nem reális, hiszen ezen adatokat nagymértékben befolyásolják a közfoglalkoztatásban, a fejlesztő foglalkoztatásban, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

I/5. számú melléklet: 2026. évi tervezett pénzügyi eredmény

Társaságunk 2026. évben rövid lejáratú (7 nap, 30 nap) betétlekötésekből 12.500 eFt kamatbevételt tervezett. Ezen betétlekötésekre főként azon támogatások adnak lehetőséget, melyeket negyedévente előre folyósítanak számunkra.

I/6. számú melléklet: a 2026. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2026. évben várhatóan 12.495 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, a vállalkozási tevékenység valamint a kamatbevételek alakulása.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2026. évben a **167.272 eFt önkormányzati támogatás**, valamint a szociális tűzifa beszerzéséhez biztosított **8.000 eFt** támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2026. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2026. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2026-os év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2026. március 4.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett bevételek eFt-ban

2026. évi tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	246 998	241 784	98%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás, kiegészítő szociális pótlék támogatás	58 720	87 123	148%
Önkormányzati támogatás: ellátási szerződés szerint	167 272	167 272	100%
Önkormányzati támogatás : tűzifa vásárlás	8 000	8 000	100%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	108 796	107 321	99%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	6 341	6 000	95%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatás	71 652	92 180	129%
Közfoglalkoztatás árbevétele	7 484	6 000	80%
Hajléktalan személyekkel kapcsolatos pályázati programok	4 646	3 704	80%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos pályázati programok	6 192	2 317	37%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	21 266	21 266	100%
Ellátottak térítési díja	45 523	44 591	98%
Vállalkozói bevétel	4 107	4 000	97%
Különbféle egyéb bevételek (adomány,biztosító kártérítés, telefondíj továbbszámlázás, visszaírt értékvesztés stb.)	2 279	500	22%
Időbeli elhatárolások feloldása	10 475	44 087	421%
Egyéb önkormányzati támogatás (szociális hét, karácsonyi ajándék)	1 200		
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001 Közösségfejlesztés Szombathelyen		24 927	
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004 Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése		5 335	
Összesen:	770 951	866 407	112%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	16 052	12 500	78%
Pályázatok, támogatások következő évre áthúzódó bevétele	16 618		
Mindösszesen:	770 385	878 907	114%

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK															TÁRSASÁG ÖSSZESEN		
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS			FOGYATÉKOS ELLÁTÁS			KÖZFOGLALKOZTATÁS			PÁLYÁZATOK			VÁLLALKOZÁS					
	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis
Árbevétel és egyéb bevétel:	423 973	479 791	113%	173 639	188 395	108%	124 355	134 497	108%	16 232	36 327	224%	4 187	4 000	96%	742 386	843 010	114%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	8 284	16 223	196%	1 927	3 774	196%	1 736	3 400	196%							11 947	23 397	196%
Költségek:																		
Közvetlen anyag	26 717	28 463	107%	8 864	9 118	103%	21 162	16 873	80%	1 242	2 735	220%	80	366	458%	58 065	57 555	99%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	2 977	4 591	154%				12			1 805			9			4 803	4 591	96%
Közvetlen anyagjellegű	30 794	33 720	110%	15 641	15 854	101%	5 566	5 707	103%	1 297	10 213	787%	261	409	157%	53 559	65 903	123%
Közvetlen bér	222 400	259 767	117%	98 561	110 037	112%	68 127	84 757	124%	7 498	11 816	158%	173			396 759	466 377	118%
Közvetlen személyi jellegű	27 767	33 025	119%	21 383	22 841	107%	3 221	587	18%	2 453	2 000	82%	91			54 915	58 453	106%
Bérterhek	24 663	31 024	126%	9 295	10 719	115%	4 468	4 961	111%	916	1 471	161%	87			39 429	48 175	122%
Értécsökkenés	8 280	7 753	94%	590	312	53%	4 139	3 765	91%	1 021	8 092	793%				14 030	19 922	142%
Szűkített önköltség	343 598	398 343	116%	154 334	168 881	109%	106 695	116 650	109%	16 232	36 327	224%	701	775	111%	621 560	720 976	116%
Egyéb közvetett költségek	91 088	99 924	110%	21 189	23 245	110%	19 087	20 939	110%							131 364	144 108	110%
Egyéb ráfordítás	1 020	972	95%	43	43	100%	309	308	100%				37		0%	1 409	1 323	94%
Teljes önköltség	435 706	499 239	115%	175 566	192 169	109%	126 091	137 897	109%	16 232	36 327	224%	738	775	105%	754 333	866 407	115%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-3 449	-3 225		0	0		0	0		0	0		3 449	3 225		0	0	

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Eredmény tartalékból/Árb vétélből	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	3 650	500	500		
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	740				
Zanati u. 1. szám alatti hajléktalanszálló fűtése korszerűsítése		17 766	17 766		
Suzuki S-CROSS 1,4 GL típusú személygépjármű		8 884	8 884		
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001 Közösségfejlesztés Szombathelyen		5 967		5 967	
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004 Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése		43 487		43 487	
Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program (2026. évben: ipari mosógép)	200	2 452	85	2 367	
Összesen:	4 590	79 056	27 235	51 821	0

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett létszám és béradatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		Éves béradatok (eFt-ban)		
	Bázis	Terv	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Fizikai dolgozók	38	36	79 739	88 649	111 %
Szellemi foglalkozásúak	54	54	337 921	394 023	117%
Teljes munkaidős összesen:	92	90	417 660	482 672	116%
Részmunkaidős	20	19	53 711	65 652	122%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	112	109	471 371	548 324	116%
Átlagos statisztikai állományi létszám	112	109			
Egyéb			11 356	9 941	88%
A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, a kiegészítő szociális pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.					

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Kapott kamat	16 052	12 500	78%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	
Bevétel összesen	16 052	12 500	78%
Ráfordítás	0	0	
Fizetendő kamat	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	0	
Ráfordítás összesen	2	0	
Pénzügyi művelet eredménye	16 050	12 500	78%

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	0	0	
Pénzügyi műveletek eredménye	16 050	12 500	78%
Adózás előtti eredmény	16 050	12 500	78%
Adófizetési kötelezettség	8	5	63%
Adózott eredmény	16 042	12 495	78%

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Amely készült a **FÉHE Fogytékossággal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116. szám alatti székhelyén 2026. március 09. napján 14. óra 20 perckor megtartott felügyelőbizottsági üléséről.

A társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság tagjainak rendelkezésére bocsátotta a társaság 2026. évre vonatkozó, előkészített üzleti tervét, majd kérte a felügyelőbizottság tagjait, hogy döntsenek annak elfogadásáról

1/2026. (III.09.) számú FEB határozat

A társaság felügyelőbizottságának tagjai egyhangú szavazattal elfogadták és jóváhagyták a társaság 2026. évre vonatkozó üzleti tervét.

A felügyelőbizottság ülésén egyéb megvitatni való nem merült fel.

Szombathely, 2026. március 09.


.....
József Ágota Anna
felügyelőbizottság
elnöke


.....
Horváth Dóra
felügyelőbizottság
tagja


.....
Gécz Józsefné
felügyelőbizottság
tagja


.....
Dr. Kövesdi Zoltán
ügyvéd helyett
dr. Nagy Ottó
ügyvédjelölt